

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ НА ДПФ
 ДСК-РОДИНА**

№ по ред	АКТИВИ	към края на предходната година		към 31.12.2010г.	
		Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/	Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6
1.	Ценни книжа - общо, в т.ч.:	21 907	61.69%	25 522	67.37%
1.1.	дългови ценни книжа	15 737	44.32%	12 491	32.98%
1.2.	дялови ценни книжа (акции, права, дялове)	6 170	17.38%	13 030	34.40%
2.	Банкови депозити	9 790	27.57%	6 252	16.50%
3.	Инвестиционни имоти	0	0.00%	0	0.00%
4.	Парични средства на каса и по разплащателни сметки	3 756	10.58%	6 044	15.96%
5.	Вземания	56	0.16%	63	0.17%
	ОБЩО	35 508	100%	37 880	100.00%

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФ ДСК-РОДИНА

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид ценна книга	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	към 31.12.2010г.	
					Стойност /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	3	4	5	6	7
1	Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				3 186	8.41%
1.1	М+С хидравлик АД-Казанлък	акция	Производство на други метални изделия, неклаифицирани другаде	BGN	591	1.56%
1.2	София Комерс-Заложни къщи АД-София	акция	Други форми на предоставяне на кредит	BGN	403	1.06%
1.3	Химимпорт АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	210	0.55%
1.4	Каолин АД-Сеново	акция	Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин	BGN	206	0.54%
1.5	Алкомет АД-Шумен	акция	Производство на алуминий	BGN	199	0.53%
1.6	Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол	акция	Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели	BGN	190	0.50%
1.7	Монбат АД-София	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	189	0.50%
1.8	Мак АД-Габрово	акция	Производство на тъкани	BGN	125	0.33%
1.9	Стара планина Холд АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	119	0.32%
1.10	Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив	акция	Печатна дейност	BGN	104	0.28%
1.11	БГ АГРО АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	92	0.24%
1.12	Зърнени Храни България АД	акция	Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн	BGN	87	0.23%
1.13	Кораборем. завод Одесос АД-Варна	акция	Строителство на плавателни съдове	BGN	81	0.21%
1.14	Топливо АД-София	акция	Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти	BGN	65	0.17%
1.15	Синергон Холдинг АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	43	0.11%
1.16	Първа Инвестиционна Банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	43	0.11%
1.17	Софарма Трейдинг АД	акция	Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура	BGN	33	0.09%

1	2	3	4	5	6	7
1.18	Индустриален Холдинг България АД-София	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	31	0.08%
1.19	Катекс АД-Казанлък	акция	Производство на тъкани	BGN	30	0.08%
1.20	ТБ Централна кооперативна банка АД-София	акция	Парично посредничество	BGN	27	0.07%
1.21	Захарни заводи АД-Горна Оряховица	акция	Производство на захар	BGN	20	0.05%
1.22	Хидроизомат АД-София	акция	Производство на изделия от други неметални минерали	BGN	20	0.05%
1.23	Българска роза-Севтополис АД-Казанлък	акция	Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати	BGN	12	0.03%
1.24	Лесопласт АД-Троян	акция	Производство на фурнир и дървесни плочи	BGN	10	0.03%
1.25	Холдинг Пътища АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	7	0.02%
1.26	Елхим Искра АД-Пазарджик	акция	Производство на акумулаторни батерии и акумулатори	BGN	7	0.02%
1.27	ЗПАД Булстрад-София	акция	Застраховане	BGN	6	0.02%
1.28	Адванс Екуити Холдинг АД	акция	Дейност на холдингови дружества	BGN	236	0.62%
2	Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.:				1 148	3.03%
2.1	И Ар Джи Капитал 2 АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	251	0.66%
2.2	Адванс Терафонд АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	228	0.60%
2.3	И Ар Джи Капитал 1 АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	189	0.50%
2.4	Булленд инвестмънтс АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	115	0.30%
2.5	И Ар Джи Капитал 3 АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	115	0.30%
2.6	Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	55	0.14%
2.7	Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	50	0.13%
2.8	Актив Пропъртис АДСИЦПловдив	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	47	0.12%
2.9	Ексклузив Пропърти АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	41	0.11%
2.10	БенчМарк фонд имоти АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	29	0.08%
2.11	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ	акция	Операции с недвижими имоти	BGN	28	0.07%

1	2	3	4	5	6	7
3	Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.:				445	1.17%
3.1	ДФ "Статус Нови Акции"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	187	0.49%
3.2	ДФ "Статус Финанси"	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	BGN	63	0.17%
3.3	ДФ Статус Глобал ETF's	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	112	0.30%
3.4	Advance EE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	83	0.22%
4	Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:				3 293	8.69%
4.1	ATLAS COPCO AB-A SHS	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	SEK	351	0.93%
4.2	BHP BILLITON PLC	акция	Добивна промишленост	GBP	262	0.69%
4.3	STORA ENSO OYJ-R SHS	акция	Производство на хартия и картон	EUR	92	0.24%
4.4	RENAULT	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	68	0.18%
4.5	PEUGEOT	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	112	0.30%
4.6	GEA GROUP AG	акция	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	EUR	123	0.33%
4.7	NORSK HYDRO ASA	акция	Добивна промишленост	NOK	179	0.47%
4.8	YARA INTERNATIONAL ASA	акция	Производство на химични продукти	NOK	42	0.11%
4.9	SANDVIK AB	акция	Коване, шамповане и валцуване на метал; прахова металургия	SEK	401	1.06%
4.10	RIO TINTO PLC	акция	Добивна промишленост	EUR	347	0.92%
4.11	ALFA LAVAL AB	акция	Производство на други машини със специално предназначение, неклассифицирани другаде	SEK	128	0.34%
4.12	DAIMLER AG	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	260	0.69%
4.13	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	197	0.52%
4.14	VOLKSWAGEN AG-PFD	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	EUR	197	0.52%
4.15	CONTINENTAL AG	акция	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	117	0.31%
4.16	KONE OYJ-B	акция	Производство на подемно-транспортни машини	EUR	116	0.31%

1	2	3	4	5	6	7
4.17	NOKIAN RENKAAT OYJ	акция	Производство на части и принадлежности за автомобили	EUR	91	0.24%
4.18	VOLVO AB-B SHS	акция	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	SEK	209	0.55%
5	Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.:				4 958	13.09%
5.1	Easy ETF DJ South Korea	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	1 047	2.76%
5.2	LYXOR ETF BRAZIL IBOVESPA	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	911	2.40%
5.3	CEC LYXOR ETF EASTERN EUROPE	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	797	2.10%
5.4	EUE15EX Ishares STOXX ENLARGED 15	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	EUR	363	0.96%
5.5	SPDR S&P500 ETF TRUST	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	1 276	3.37%
5.6	XLY CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	224	0.59%
5.7	POWERSHARES QQQ	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	189	0.50%
5.8	XLI INDUSTRIAL SELECT SECTOR	дялове	Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти	USD	150	0.40%
	ОБЩО				13 030	34.40%

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

**ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА НА ДПФ
 ДСК-РОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА	Вид икономическа дейност на емитента*	Код на валута	Към 31.12.2010г.	
				Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/	Относителен дял от активите на фонда /в %/
1	2	4	5	8	9
1	Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии:			2 643	6.98%
1.1	Министерство на финансите	X	BGN	204	0.54%
1.2	Министерство на финансите	X	BGN	53	0.14%
1.3	Министерство на финансите	X	BGN	226	0.60%
1.4	Министерство на финансите	X	BGN	989	2.61%
1.5	Министерство на финансите	X	BGN	1 169	3.09%
2	Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			483	1.27%
2.1	ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София	Парично посредничество	EUR	483	1.27%
3	Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:			2 389	6.31%
3.1	Обединена Млечна Компания АД-Пловдив	Производство на мляко и млечни продукти	EUR	67	0.18%
3.2	ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	394	1.04%
3.3	Етап Адрес АД-София	Пътнически градски и крайградски транспорт	BGN	227	0.60%
3.4	Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна	Дейност на холдингови дружества	EUR	461	1.22%
3.5	Никром тръбна мебел АД-Ловеч	Производство на мебели	EUR	193	0.51%
3.6	Евролизинг ЕАД-София - 2	Финансов лизинг	EUR	200	0.53%
3.7	Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София	Операции с недвижими имоти	EUR	356	0.94%
3.8	К Авто Унион Груп	Търговия с автомобили	EUR	200	0.53%
3.9	СИЕНИТ ХОЛДИНГ АД	Дейност на холдингови дружества	EUR	48	0.13%
3.10	Алфа финанс холдинг АД-София	Дейност на холдингови дружества	EUR	242	0.64%
4	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.:			2 012	5.31%
4.1	GERMANY	X	EUR	2 012	5.31%

1	2	4	5	8	9
5	Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на комисията, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:			530	1.40%
5.1	United States of America	X	USD	530	1.40%
6	Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави – членки на Европейския съюз, или други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:			4 436	11.71%
6.1	EFG Hellas	Парично посредничество	BGN	305	0.81%
6.2	CRBD-Croatia	Парично посредничество	EUR	521	1.37%
6.3	EFG Hellas	Парично посредничество	BGN	1 006	2.66%
6.4	BNP Paribas	Парично посредничество	BGN	502	1.33%
6.5	PERNOD-RICARD SA	Производство на спиртни напитки	EUR	411	1.08%
6.6	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	Въздушен транспорт	EUR	445	1.17%
6.7	LAFARGE SA	Производство на цимент	EUR	448	1.18%
6.8	RHODIA SA	Производство на химични продукти	EUR	416	1.10%
6.9	RWE AG	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	EUR	382	1.01%
	ОБЩО			12 491	32.98%

* Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

** Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция